

**BESOINS DE FONDS DE ROULEMENT**
**2009**

Tâches	Jan	Fev	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Activité1	1	2	2	2	2	2	3		3	3	3	3	26
Activité2		1	1		1		1			1		1	6
Activité3	1			1					1				3
Activité4													0
Activité5													0
Autres													0
Nombre de tâches	2	3	3	3	3	2	4	0	4	4	3	4	35
CA prévu HT	5 500	11 000	11 000	8 500	11 000	6 000	14 000	0	11 500	14 000	9 000	14 000	115 500
Acompte (40%) HT	2 200	4 400	4 400	3 400	4 400	2 400	5 600	0	4 600	5 600	3 600	5 600	46 200
Solde HT(60% 60 jours)		1 650	6 600	6 600	5 100	6 600	3 600	8 400	0	6 900	8 400	5 400	59 250
CA encaissé	2 200	6 050	11 000	10 000	9 500	9 000	9 200	8 400	4 600	12 500	12 000	11 000	105450
Credit fournisseurs													
Achats et Fournitures	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-1 756
déplacement	-610	-610	-610	-610	-610	-610	-610	-610	-610	-610	-610	-610	-7 316
autres	-1 142	-1 142	-1 142	-1 142	-1 142	-1 142	-1 142	-1 142	-1 142	-1 142	-1 142	-1 142	-13 704
Salaire et charges	-4 832	-4 832	-4 832	-4 832	-4 832	-4 832	-4 832	-4 832	-4 832	-4 832	-4 832	-4 832	-57 988
Impôts et taxes													0
Frais d'exploitation	-6 730	-6 730	-6 730	-6 730	-6 730	-6 730	-6 730	-6 730	-6 730	-6 730	-6 730	-6 730	-80 764
Besoin / Capacité de Financement	-4 530	-5 211	-941	2 329	5 098	7 368	9 838	11 507	9 377	15 147	20 416	24 686	
credit fournisseurs	-3 300	-8 250	-8 250	-6 750	-8 250	-5 250	-10 050	-1 650	-8 550	-10 050	-7 050	-10 050	

**2010**

Tâches	Jan	Fev	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Activité1	1	2	2	2	2	2	3	1	3	3	3	3	27
Activité2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Activité3	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		10
Activité4													0
Activité5													0
Autres													0
Nombre de tâches	4	4	4	4	4	4	5	2	5	5	5	4	50
CA prévu	15 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	16 500	8 000	16 500	16 500	16 500	14 000	171 000
Acompte (40%)	6 200	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	6 600	3 200	6 600	6 600	6 600	5 600	68 400
Solde (60% 30 jours)		4 650	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	9 900	4 800	9 900	9 900	9 900	89 550
CA encaissé	6 200	10 050	13 500	13 500	13 500	13 500	14 700	13 100	11 400	16 500	16 500	15 500	157950
Credit fournisseurs													
Fournitures	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-2 571
depl	-893	-893	-893	-893	-893	-893	-893	-893	-893	-893	-893	-893	-10 713
autres	-2 181	-2 181	-2 181	-2 181	-2 181	-2 181	-2 181	-2 181	-2 181	-2 181	-2 181	-2 181	-26 173
Salaire et charges	-6 362	-6 362	-6 362	-6 362	-6 362	-6 362	-6 362	-6 362	-6 362	-6 362	-6 362	-6 362	-76 342
Impôts et taxes													0
Frais d'exploitation	400	-9 650	-9 650	-9 650	-9 650	-9 650	-9 650	-9 650	-9 650	-9 650	-9 650	-9 650	-115 799
Besoin / Capacité de Financement	6 600	7 000	10 850	14 700	18 550	22 400	27 450	30 900	32 650	39 501	46 351	52 201	
credit fournisseurs	-9 300	-12 750	-12 750	-12 750	-12 750	-12 750	-14 550	-9 450	-14 550	-14 550	-14 550	-13 050	

**2011**

Tâches	Jan	Fev	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Activité1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	2	25
Activité2	1	1	1	1	1	1	1		2	2	2	2	16
Activité3	2	3	3	3	3	3	2		3	3	2	2	29
Activité4	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	20
Activité5													0
Autres													0
Nombre de tâches	7	8	8	8	8	9	5	1	9	10	9	8	90
CA prévu	22 126	25 116	25 116	25 116	25 116	31 096	19 136	3 588	31 096	34 684	31 694	28 106	301 990
Acompte (40%)	8 850	10 046	10 046	10 046	10 046	12 438	7 654	1 435	12 438	13 874	12 678	11 242	120 796
Solde (60% 60 jours)		13 276	15 070	15 070	15 070	15 070	18 658	11 482	2 153	18 658	20 810	19 016	164 330
CA encaissé	8 850	23 322	25 116	25 116	25 116	27 508	26 312	12 917	14 591	32 531	33 488	30 259	285 126
Credit fournisseurs													
Fournitures	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-4 718
depl	-1 274	-1 274	-1 274	-1 274	-1 274	-1 274	-1 274	-1 274	-1 274	-1 274	-1 274	-1 274	-15 291
autres	-2 525	-2 525	-2 525	-2 525	-2 525	-2 525	-2 525	-2 525	-2 525	-2 525	-2 525	-2 525	-30 302
Salaire et charges	-7 968	-7 968	-7 968	-7 968	-7 968	-7 968	-7 968	-7 968	-7 968	-7 968	-7 968	-7 968	-95 622
Impôts et taxes													0
Frais d'exploitation	889	-12 161	-12 161	-12 161	-12 161	-12 161	-12 161	-12 161	-12 161	-12 161	-12 161	-12 161	-145 932
Besoin / Capacité de Financement	9 739	20 900	33 855	46 810	59 765	75 112	89 263	90 019	92 449	112 820	134 147	152 244	
credit fournisseurs	-13 276	-15 070	-15 070	-15 070	-15 070	-18 658	-11 482	-2 153	-18 658	-20 810	-19 016	-16 864	